

重庆惠程信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>重庆辖区2025年投资者网上集体接待日</u>
参与单位名称及人员姓名	通过全景路演（ http://rs.p5w.net ）参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的投资者
时间	2025年9月25日（星期四） 15:00-17:00
地点	网络互动
上市公司接待人员姓名	董事会秘书/财务总监兼副总裁 付汝峰先生 证券事务代表 占美瑜女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司本次业绩说明会采用网络文字互动的方式召开，主要内容如下：</p> <p>1. 请问当年收购哆可梦公司向中航信托借的8.3亿元还了没有，当时约定的利息是9，在哆可梦的股权作担保的？如还了，那是以什么方式还的？公司现在还久有中航信托钱吗？</p> <p>公司回复：尊敬的投资者您好！公司已以自有和自筹资金向中航信托偿还完毕所有并购贷款，感谢您的关注！</p> <p>2. 付总，您好！请问公司目前的员工总人数有多少？医药和电力板块分别多少人？谢谢！</p>

公司回复：尊敬的投资者您好！截至2024年12月31日，公司员工人数合计383人（不含控股子公司锐恩医药，锐恩医药为公司2025年1月收购并纳入合并报表的控股子公司），公司医药和电力板块的最新人数情况烦请关注公司后续披露的定期报告或临时公告，感谢您的关注！

3. 你好。我想问一下下半年业绩预计是多少。能否打到摘帽的营收

公司回复：尊敬的投资者您好！2025年1-6月，公司合并层面实现营业收入共计17,979.27万元，下半年公司将继续着力发展核心业务，确保年度经营目标顺利完成，尽最大努力化解公司退市风险，有关公司未来经营和业绩情况烦请关注公司相关公告。感谢您的关注！

4. 公司今年内重整能完成吗？

公司回复：尊敬的投资者您好！预重整为法院正式受理重整前的程序，重庆市第五中级人民法院完成对公司预重整的备案登记，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。感谢您的关注！

5. 您好，贵公司是否有战略投资者引入计划？不然真退市了

公司回复：尊敬的投资者您好！2025年9月，公司与中选重整投资人植恩生物、重整财务投资人分别签署了《重整投资协议》《重整财务投资协议》，如协议相关方案顺利实施并最终完成，在重整程序完成后，公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为植恩生物，实际控制人可能变更为黄山。无论未来是否进入重整程序，公司都将在现有业务板

块基础上继续积极做好日常经营管理工作，尽最大努力化解退市风险。感谢您的关注！

6. 你好！我想问一下下半年预计业绩是多少！上半年业绩对重整影响大吗？

公司回复：尊敬的投资者您好！（1）公司正有序开展相关经营活动，有关公司未来经营和业绩情况烦请关注公司相关公告。（2）公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年半年度报告》及相关公告，敬请投资者查阅前述公告内容。感谢您的关注！

7. 公司今年年底前能完成重整吗？

公司回复：尊敬的投资者您好！公司正根据相关法律法规规定有序推进预重整事宜，预重整为法院正式受理重整前的程序，重庆五中院完成对公司预重整的备案登记，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。感谢您的关注！

8. 请问公司是否会接待中小股东到重庆电器事业部的工厂车间参观，如能，该怎样办理流程？

公司回复：尊敬的投资者您好！公司目前暂无投资者接待活动计划，后续如有相关计划，公司将以公告形式进行披露。公司高度重视投资者关系管理工作，将持续建立多层次良性互动机制，不断强化与投资者的沟通交流，欢迎广大投资者通过股东会、业绩说明会、深圳证券交易所“互动易”平台、电子邮件和投资者电话热线等方式与公司进行互动与沟通。感谢您的关注！

9. 植恩生物为什么可以以这么低的价格获得股权？

公司回复：尊敬的投资者您好！根据《重整投资协议》

的相关安排，中选重整投资人植恩生物拟以《重整投资协议》签订日前120个交易日公司股票交易均价的50%，即1.735元/股的价格，出资金额402,520,000元，取得公司转增股票的数量为232,000,000股，持股比例20.04%。根据《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》第八条，重整投资人获得股份的价格，不得低于市场参考价的50%。市场参考价为重整投资协议签订日前20、60或120个交易日的公司股票交易均价之一。综上，本次重整投资人拟取得公司相关股份的对价公允、合理，符合《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》相关规定。感谢您的关注！

10. 植恩生物成为控股股东后，可以实施非公开发行或重大资产重组吗？

公司回复：尊敬的投资者您好！如有相关计划，公司及信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规范性指引等相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

11. 重整成功后，璧山国资是不是退出惠程？

公司回复：尊敬的投资者您好！根据《重整投资协议》的相关安排，公司拟实施的资本公积转增股本产生的转增股票不向原出资人进行分配，全部用于引入重整投资人以及清偿债务，如协议相关方案顺利实施并最终完成，在重整程序完成后，公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为植恩生物，实际控制人可能变更为黄山。最终需以法院裁定的重整计划为准，转增股票的数量需以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。感谢您的关注！

12. 公司有多少债务？

公司回复：尊敬的投资者您好！公司及辅助机构正有序推进预重整债权审查工作，具体数据请以公司在巨潮资讯网披露的相关公告为准，感谢您的关注！

13. 寇汉和林嘉喜的归还业绩补偿款有没有新消息？寇

汉有没有还款意愿，公司追款有没有新思路和举措？

公司回复：尊敬的投资者您好！寇汉累计已向公司支付业绩补偿款13,500万元，尚需向公司支付的业绩补偿款余额为31,198.95万元；林嘉喜前期通过债权债务抵销以及银行转账方式累计向公司偿还业绩补偿款2,141.33万元，尚需向公司支付的业绩补偿款余额为2,269.85万元。公司将持续敦促补偿义务人支付补偿款，切实维护公司及股东的合法权益，并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

14. 请问重庆绿发资产经营管理有限公司的到期债务有多少呢？如何确保顺利完成重整呢？

公司回复：尊敬的投资者您好！（1）公司及辅助机构正有序推进预重整债权审查工作，具体数据请以公司在巨潮资讯网披露的相关公告为准。（2）目前公司正有序推进预重整工作，预重整为法院正式受理重整前的程序，重庆市第五中级人民法院完成对公司预重整的备案登记，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。感谢您的关注！

15. 请问当年收购哆可梦公司向中航信托借的8.3亿元还了没有？如还了，那是以什么方式还的？

公司回复：尊敬的投资者您好！公司已以自有和自筹资金向中航信托偿还完毕所有并购贷款，感谢您的关注！

16. 付董秘好：植恩已经成为公司战略投资人，能否介绍一下您所知道的植恩？从查到文章《君实生物宣布与植恩生物就昂戈瑞西单抗达成商业化合作》，据业内人士说植恩拥有昂戈瑞西单抗国内独家销售代理权和部分股权，也查到此药刚刚进入集采，是一款相当有实力的创新药。（昂戈瑞西

单抗是国产唯一注射用降血脂药（口服对肝脏有影响），现有都是国外品牌销售）您还知道植恩有哪些拳头产品？在创新药上植恩还有哪些规划？谢谢

公司回复：尊敬的投资者您好！经公司向植恩生物核实，植恩生物成立于2001年，是集医药研发、生产、销售与健康服务于一体的国家高新技术企业。公司核心产品奥利司他采用全球首创不对称催化全合成技术，相关专利获国家技术发明二等奖，为国内首个通过一致性评价的奥利司他制剂。产品规划方面，植恩生物坚持“仿创结合”，积极布局基因治疗（CGT）、单克隆抗体、抗体偶联药物（ADC）及创新中药等前沿领域，植恩生物与君实生物合作的1类新药昂戈瑞西单抗目前正在进行国家医保谈判。感谢您的关注！

17. 请问公司是否有收购锐恩医药剩余49股权的计划？

公司回复：尊敬的投资者您好！请您以公司在巨潮资讯网披露的信息为准，如有相关计划，公司将严格按照相关法律法规、规范性指引等相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

18. 占女士，惠城科技年报有希望扭亏为盈吗

公司回复：尊敬的投资者您好！公司管理层将围绕董事会制定的经营战略目标，持续努力做好经营管理工作，积极挖掘市场需求，改善公司的整体经营业绩，确保年度经营目标的顺利完成，尽最大努力化解公司退市风险。有关公司经营情况和财务数据请以公司在巨潮资讯网披露的定期报告和临时公告为准，感谢您的关注！

19. 惠程科技，占女士你好，请问梦呵哆游戏这块业务公司将如何处置？

公司回复：尊敬的投资者您好！哆可梦仍为公司控股子公司，自2023年下半年开始已未再开展相关游戏业务，后续如有相关处置计划，公司将严格按照相关法律法规的规定履

行信息披露义务。感谢您的关注！

20. 惠程前景如何？

公司回复：尊敬的投资者您好！公司专注于电气输配电、新能源充电桩以及生物医药业务，力争以稳健的经营业绩回馈广大投资者。公司将持续关注相关政策动态和行业发展趋势，积极探索与优秀企业的合作机会。目前公司正处于预重整阶段，并已与重整产业投资人、财务投资人签署相关协议，如公司预重整及重整程序得以顺利推进并重整成功，将优化公司资产负债结构，化解债务风险。同时在引入重整投资人并注入增量资金后，有利于恢复和增强公司的持续经营和盈利能力，推动公司回归健康、可持续发展轨道。感谢您的关注！

21. 请问付董秘，贵公司对未来重整实施周期多久？预期年内盈利目标多少？贵公司未来利润支撑结构是什么？谢谢

公司回复：尊敬的投资者您好！（1）公司正根据相关法律法规规定有序推进预重整事宜，预重整为法院正式受理重整前的程序，重庆五中院完成对公司预重整的备案登记，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。（2）有关公司经营情况和财务数据请以公司公告为准。（3）目前公司主营业务包括输配电设备业务、新能源汽车充电桩业务、光伏风电EPC业务以及生物医药业务，2025年9月，公司与中选重整投资人植恩生物签订了《重整投资协议》，如协议相关方案顺利实施并最终完成，在重整程序完成后，公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为植恩生物，实际控制人可能变更为黄山。有关重整经营计划请以公司在巨潮资讯网

披露的公告为准，无论未来是否进入重整程序，公司都将在现有业务板块基础上继续积极做好日常经营管理工作。感谢您的关注！

22. 请问贵公司具体关于重整计划及未来经营计划，如何避免经营指标不达标而退市？

公司回复：尊敬的投资者您好！（1）根据《重整投资协议》的相关安排，植恩生物成为公司控股股东后，应当积极利用自身优势，为公司提供资金、业务等支持，在符合证券监管要求的前提下，履行公司决策审批流程，稳慎推动将自有或第三方优质业务资产注入公司，助力公司改善经营业绩、提升盈利能力。公司根据植恩生物提交的经营方案制定重整计划中的经营方案。双方制定经营方案过程中，应结合公司的存量业务以及植恩生物能够带来的增量资源，兼顾经营方案制定依据的充分性、方案执行的可行性，以符合《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，并满足中国证监会、深交所等监管部门要求。具体经营方案烦请关注公司后续披露的相关公告。（2）为化解退市风险，2025年度公司将着力发展优势核心业务，改善整体经营业绩，提升公司持续经营能力和盈利能力。一方面，公司将积极开拓市场，寻求更多业务合作机会，为公司提供增量订单和利润。另一方面，公司将采取包括但不限于向业绩补偿义务人追回补偿款等有效措施改善公司净资产，具体情况以公司披露的实际情况为准，感谢您的关注！

23. 请问，植恩生物重整公司，后期有无考虑资产注入？

公司回复：尊敬的投资者您好！根据《重整投资协议》的相关安排，植恩生物成为公司控股股东后，应当积极利用自身优势，为公司提供资金、业务等支持，在符合证券监管要求的前提下，履行公司决策审批流程，稳慎推动将自有或

第三方优质业务资产注入公司，助力公司改善经营业绩、提升盈利能力。公司根据植恩生物提交的经营方案制定重整计划中的经营方案。双方制定经营方案过程中，应结合公司的存量业务以及植恩生物能够带来的增量资源，兼顾经营方案制定依据的充分性、方案执行的可行性，以符合《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，并满足中国证监会、深交所等监管部门要求。后续如有相关计划，公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

24. 付董秘好：根据整理公告，现有第一大股东重庆绿发城市建设有限公司真金白银投入11亿元支持公司，根据持股数量分析成本 $11 / (0.9530.4627) = 7.8$ 元/股。也就是重庆绿发城市建设有限公司 回本股价是7.8元，请问植恩入驻之后，能否让重庆绿发城市建设有限公司 投入回本？不然大股东就做了亏本的买卖了

公司回复：尊敬的投资者您好！根据《重整投资协议》的相关安排，植恩生物成为公司控股股东后，应当积极利用自身优势，为公司提供资金、业务等支持，助力公司改善经营业绩、提升盈利能力。随着公司基本面的改善，将有助于公司做好市值管理相关工作。感谢您的关注！

25. 现在股东数多少

公司回复：尊敬的投资者您好，根据有关规定，公司将在定期报告中披露相应时间节点的股东人数。如需查询公司非定期报告的股东户数，烦请将股东本人最新持股证明（需券商盖章）以及身份证复印件发送至公司邮箱 zhengquanbu@hifuture.com，公司核查股东身份后予以邮件回复。感谢您的关注！

26. 付董秘好：2025年报表不合规则可能退市，破产重整

在年底前完成概率不高。请您谈一下锐恩进驻后，能否做到让公司2025年报表净利润转正？同时现有大股东能否还能像去年，以免债方式支持公司净值产会归到正。总之，公司是否有办法彻底保证收入超过3个亿、净资产为正？

公司回复：尊敬的投资者您好！（1）锐恩医药自2025年1月起纳入公司合并报表，报告期内，医药板块运行良好，对公司整体经营业绩起到了积极作用。公司将持续努力做好经营管理工作，改善公司的整体经营业绩，确保年度经营目标的顺利完成，尽最大努力化解公司退市风险。有关公司经营情况和财务数据请以公司在巨潮资讯网披露的定期报告和临时公告为准。（2）如有相关豁免计划，公司及有关信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

（3）一方面，公司将积极开拓市场，寻求更多业务合作机会，为公司提供增量订单和利润。另一方面，公司将采取包括但不限于向业绩补偿义务人追回补偿款等有效措施改善公司净资产，具体情况以公司披露的实际情况为准。公司控股股东和董事会、管理层都将尽全力化解相关风险，感谢您的关注！

27. 付董秘好：根据破产重整规则，10股转4.8股之后，股价可能除权也可能不除权。根据法规，如果增发股份全额转给债权人，则应除权。但是绝大部分是投资人现金买入增发股份，则可不除权。历史上参照案例很多，就不举例了。请您能否谈一下公司转增股份是采用除权还是不除权方式？能否根据法规给一个比较确定的答复。

公司回复：尊敬的投资者您好！根据公司与重整投资人签署的《重整投资协议》，本次计划以惠程科技总股本784,163,368股为基数，按照每10股转增约4.8股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增373,471,302股，其中289,000,000股用于引入重整投资人，并由乙方及其指定主体按照本协议和重整计划规定的条件受让；其余84,471,302股

	<p>全部用于清偿债务，具体安排以重整计划规定为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》第三十九条，上市公司破产重整程序中涉及权益调整方案的，应当按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，对其股票作除权（息）处理。上市公司拟调整除权（息）参考价格计算公式的，应当结合重整投资人支付对价、转增股份、债务清偿等情况，明确说明调整理由和规则依据，并聘请财务顾问就调整的合规性、合理性及除权（息）参考价格计算结果的适当性发表明确意见。权益调整方案约定的转增股份价格高于上市公司股票价格的，可以不对上市公司股票作除权（息）处理。综上，本事项尚存在不确定性，届时公司将聘请财务顾问就上述拟实施的资本公积金转增股本的有关事项进行论证并出具专项意见。感谢您的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年9月25日</p>